

SHICHANGJINGJI



五角丛书

REDIANXILIE

市场经济
热点系列

经济奥林匹克

——关贸总协定与中国经济的重塑

周伟林 孙新雷

世贸组织



上海文化出版社

五角丛书·市场经济热点系列

经济奥林匹克

——关贸总协定与中国经济的重塑

周伟林 孙新雷

上海文化出版社

(沪)新登字 104 号

责任编辑:徐小芬

封面设计:袁银昌

经济奥林匹克

周伟林 孙新雷

——关贸总协定与中国经济的重塑

上海文化出版社出版、发行

上海绍兴路74号

新华书店经销

上海中华印刷厂印刷

上海艺文激光电脑排版厂排版

开本 787×1092 1/32 印张 4.75 插页 2 字数 96,000

1993年11月第1版 1993年11月第1次印刷 印数 1 10,000册

ISBN7-80511-649-0/F·11

定 价:3.70 元

五角丛书·市场经济热点系列

顾问:

蒋学模 国务院学位委员会经济学科评审组成员,复旦大学社会主义经济研究所所长,博士生导师。

张薰华 中国《资本论》研究会副会长,上海市经济学会会长,博士生导师。

宋承先 华东理工大学工商经济学院院长,博士生导师。

陈观烈 中国世界经济学会理事,中华美国经济学会副会长,中国金融学会理事,博士生导师。

洪文达 中国世界经济学会副会长,中华美国经济学会副会长,国家“八五”哲学社会科学规划组成员,博士生导师。

叶世昌 中国经济思想史学会副会长,博士生导师。

洪远朋 复旦大学经济学院院长,教授。

主编:

伍柏麟 复旦大学校务委员会委员,经济研究中心主任,博士生导师。

副主编:

周伟林 黄亚钧 孙新雷

编委(按姓氏笔划排列):

华 民 孙新雷 沈含耀 张晖明 宋运肇

李慧中 周伟林 陆德明 黄亚钧 黄维德

作者简介

周伟林,男,1958年生。高中毕业后下乡3年。1982年春毕业于复旦大学经济学系,先后在浙江师范大学、浙江省委党校任教职,现为复旦大学经济学博士生,是国家青年社会科学基金研究课题《地方政府职能与县域经济发展》的负责人。个人学术著作有:《文化经济学研究》、《经济学黄金律在现代生活中的应用》、《货币学派与合理预期学派》(教材)等,并发表学术论文及各类作品60余篇。

孙新雷,男,1958年11月出生,河南武陟人。1978年2月考入复旦大学经济系,1982年1月毕业,获经济学学士学位,并留校任教。随后调入郑州大学经济系,1991年破格晋升为副教授。1990年9月重返复旦大学经济系攻读硕士学位,并在1992年提前毕业后被推荐直接攻读经济学博士学位。

近几年来,以发展经济学和国际经济学为主要研究领域,在报刊杂志上发表学术论文30余篇,主持和参与承担省级以上科研课题6项,著有《国际经济学》等书7部。

总 序

经过许多年颠簸之后，中国这艘巨大的航船正理性地朝着建设有中国特色的社会主义方向破浪前进。党的十四大明确提出了改革的目标是建立社会主义市场经济的新体制，这在中国历史上是一次深刻的革命。

可以说，我国从计划经济走到市场经济，是发展利益以及时代精神寻求实现的产物。由于市场经济肯定了各个经济主体的利益要求，无论是企业还是居民户，都作为有明确法律界定的产权归属者，通过供求、竞争和价格的机制及自主决策来配置资源，因而有明显的生机和活力。

放眼世界经济竞技场，二战以后，特别是最近 20 年的发展竞赛中，市场经济国家和地区拿走了更多的金牌。大陆和台湾、东西德、南北朝朝鲜，过去差就差在一个市场经济。无疑地，从基础薄弱、资源短缺的亚洲“四小龙”的腾飞，到经济崩溃、千疮百孔的战败国日本、西德的崛起，都无不得益于市场经济体制。在今天，一个国家的经济如果不是构筑在市场目标上，那它就很难在冷酷的世界经济竞争中站稳脚跟。一些实行计划经济的国家，比如前苏联的教训很可以用来说明这个道理。它拥有那么尖端的技术，有丰富的资源、很多的坦克、导弹，如果仅仅从政治、军事的角度看，的确非常强大，但从经济的角

度看,由于它背离了市场原则,生产不是从市场需求出发,产品没有市场所承认的价值,一旦用市场需求去衡量,就成了无人问津的廉价品甚至废物,一个强国在一夜之间成了贫国。而中国十多年来渐显明朗的市场化取向的改革开放,则真实地创造了一个中华民族日益强盛的崭新形象。所以一个共识逐步形成了:市场经济是冶炼真正财富的有效的“熔炉”。

市场经济的迷人之处尽管显而易见,然而从传统计划经济向市场经济转轨,并非像在打了蜡的地板上跳舞旋转那样轻松幽雅,难免会发生脱轨、碰撞、混乱的现象。在新与旧的全面转轨之际,断裂发生,风险与希望并存。改革开放一方面导致了整个社会利益结构的重新组合,与此同时,也给人们带来了困惑与新知、愤懑或欣喜。

与建立市场经济体制的新情景有关,新的社会经济现象如雨后春笋般涌现:复关的挑战,土地批租的飓风,人民币汇率走向,失业和劳动力市场的提出,社会福利保障的呼声,区域经济的不平衡发展,通货膨胀的悬剑,扑朔迷离的证券、期货,政府职能的转变,翻牌公司与假改革,知识分子下海与新儒商,经济与道德……,这些问题,是市场经济建设中最富于挑战性的问题,是社会各界关注的热点,它们都与大众日常生活有关,涉及了大众的切身利益。我们认为,建立和完善市场经济体制,是一项艰巨而充满诱惑力的全新事业。新问题不少,并且还将不断产生,因此需要学习,只要大家参与,共同努力,克服险阻,就能形成一种强大的大众力量推动中国顽强地向前发展。有鉴于此,我们将视线投向推进市场经济发展需要的条件以及在建立市场经济过程中发生的诸多“热点”问题

上,来组织编写一套《市场经济热点》丛书。

丛书的作者都是年轻的经济学博士和教授,他们思想敏锐,勇于创新,在现代经济学领域中,学有专长,训练有素,他们通过对市场经济的参与和思考,尝试写一套大众爱读、同行又觉有新见的新书。

《市场经济热点》丛书所追求的基本风格是:“新”、“趣”、“高”。所谓“新”,即丛书选题都是在建立市场经济体制中出现的新现象,提出的新问题,掌握的新材料,并用现代经济学的最新成果对其作出分析。“趣”,是说行文表述尽量用通俗易懂、生动活泼的语言,以贴近大众的接受心理,让高深的经济学走向大众。“高”,则是指作者站在一定的高度,将大众关心但尚感到朦胧的问题讲透,使读者真正有所启示和呼应。本丛书是一个以社会主义市场经济体系为对象、有内在联系的理论结构,它具有基本统一的学术倾向和写作风格。我们期望通过这套丛书与读者建立一种心灵的交流与沟通,愿读者喜欢它们,并真诚地希望听到读者的宝贵意见,以帮助我们将这套丛书编得更好些。

伍柏麟 周伟林

1993年5月

目 录

总序	1
一 上下求索	1
1.1 地球村意识	1
1.2 有那么一个“俱乐部”	5
1.3 漫漫求索路	8
1.4 比较利益说	11
二 比赛规则	16
2.1 博弈:利益结构	16
2.2 贸易与经济发展	18
2.3 总协定基本精神	21
2.4 峰回路转的八个回合	25
2.5 新领域	29
三 在迷宫里逛逛	35
3.1 学会保护自己	35
3.2 关税壁垒	37
3.3 非关税壁垒	42
3.4 区域性壁垒	45
四 寻找共拍点	50
4.1 悲观耶乐观耶?	50

4.2	社会经济的演进观	54
4.3	试金石	61
4.4	开放:大推进	64
4.5	保税区:飞地	67
4.6	“无照进出口”	70
4.7	鹬蚌相争,渔翁得利	72
五	复关效应	78
5.1	全方位冲击波	78
5.2	价格显示牌	80
5.3	实力的变奏	83
5.4	汽车梦怎样圆	91
5.5	民以食为天之忧思	95
5.6	倾斜的天平:不平衡发展	98
5.7	居民级差收入	104
六	到中流击水	111
6.1	混编舰队:企业集团	111
6.2	大合资战略	114
6.3	跨国经营:以其人之道还治其人之身	118
6.4	起飞成熟阶段的主导产业	124
6.5	从引进到自生	135
结语	国旗在 21 世纪黎明升起	144

一 上下求索

1.1 地球村意识

今天，我们人类生活在一个日益“变小”的世界上。现代交通、通讯的高度发展克服了地理上的障碍，把世界真正联成一体。300多年前，麦哲伦环球航行几乎用了整整3年的时间。可是在今天，喷气式飞机环球一周只需36小时。如果说交通还使人们感觉到距离上的空间存在，那么，当人们站在纽约股票交易所电子显示牌前，看着那显示世界各大金融市场股票交易情况的闪烁变化的数字时，距离上的空间感似乎一点也不存在了。而在天马行空的宇航员眼里，地球更只是一个蓝色的“小球”。

事实上，我们不仅生活在一个日益变小的世界，而且还生活在一个愈益相互依赖的世界。不断扩大的贸易交往，日益增多的资本流动，加速发展的技术传播和信息交流等等，这一切都使得各国经济日益相互渗透、相互依赖和相互制约。经济生活的高度国际化已经成为我们这个时代发展的一个基本特征。

早在150年以前，马克思、恩格斯就在《共产党宣言》里用

睿智的史诗般的笔调告诉世人：“随着机器大工业的诞生，国际分工的细化……一切国家的生产和消费都成为世界性的了。新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地区的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”

在这里，马恩指出并预见了人类社会发展的一个趋势，即随着社会生产力的发展，国际分工的加深，世界会越来越成为一个不可分割的整体，不同民族、不同国家都将通过分工与协作的关系获得利益，以促进民族经济的发展。

事实也正如这两位哲人所说的那样，在第二次世界大战后，生产的国际化进一步向专业化和合作生产的方向发展。生产国际化的发展，使世界上“万国牌”产品日益增多：

——波音 747 飞机，上面有 450 万个零部件，它们是由 6 个国家、1100 家大企业和 15,000 家中小企业协作生产的。

——欧洲“空中客车”宽体喷气客机，是德国的 MBB 公司跟其他欧洲国家联合生产的。英国生产机翼，西班牙生产机尾，荷兰和比利时生产机翼的一部分部件和仪表，法国生产驾驶舱。各国生产的飞机部件全部运到法国的图卢兹总装。总装完成后飞机基本成型，就试飞到汉堡安装座位，进行机内装饰，最后交航空公司使用。

——只有 38 万人口的卢森堡却拥有世界先进的钢铁工

业集团——阿尔贝德集团，它的生产周转与循环，完全是国际分工和交换的过程：它的铁矿石分别来自法国、瑞典和巴西，而煤却从德国进口，炼铁在卢森堡进行，炼钢一部分在卢森堡，一部分在比利时进行。

——福特公司生产的“护卫”牌汽车，实际上是利用西班牙、意大利、英国、日本和巴西生产的零部件，在美国、英国和联邦德国装配的。通用汽车公司的新J型汽车是在美国、加拿大、澳大利亚、巴西和南非装配的。世界汽车业几乎已是在全世界生产零部件，并在全世界装配。

无疑地，生产和贸易国际化已成为各国在这个世界上选择生存方式和发展空间的基本前提。从表面上看，出现了国际经济一体化这一趋势的原因首先是因为战后许多新兴工业部门的出现，对技术和资金的要求越来越高和越来越大，一个企业、一个国家不可能在所有领域内均占优势，如果合作生产，集中各个企业、各个国家的长处，就可提高产品的技术水平和质量。马克思在《资本论》里谈到生产协作时就说过，协作不仅提高个人的生产力，并且会创造一种生产力，那就是集体力。跨越国界的生产合作，就可以产生一种协作优势，其总效益大于参加协作者单独生产的总和，即： $1+1>2$ 。

可见，随着国际经济活动的加强，各国家、地区之间的经济力量日益相互渗透，相互牵制，已使世界经济成为相互依赖的整体。

现代世界经济的相互依赖有两层含义：一是指别国发生的事情将对本国经济产生影响；二是指本国要做的事情在一定程度上也要依赖别国的行动和政策。

西方在 50 年代末 60 年代初出现了相互依赖理论。该理论的内容包括：经济相互依赖的内容、依赖程度的衡量指标、相互依赖的利弊分析等。经济相互依赖的内容主要包括结构上的相互依赖，经济目标上的相互依赖，两个或两个以上外来干扰因素之间的低度或高度的相互依赖和国家之间政策上的相互依赖四个方面，用以分析和说明各国之间相互依赖的不同因素。依赖程度的衡量指标主要有三个：即国际贸易的增长与国内生产总值的增长之比；各类国家出口贸易与国内生产总值比率的变化情况和国际间资本双向流动的指标，用来衡量一国对国外的依赖程度和多国之间的依赖程度。至于相互依赖的利弊，一方面，相互依赖给世界经济发展带来了许多好处，如促进了国际贸易的发展和国际资本流动的不断自由化，使世界资源得到了更有效的利用，并且通过国际交流使科技和管理知识得以广泛传播；另一方面，较大程度的相互依赖意味着较小程度的独立性，国内经济的自主权减少后，政策的作用与效力就更加难以预测。

根据相互依赖理论，一个国家要很好地处理国际经济关系，首先就要认识和了解本国的经济发展与国际之间经济往来中存在的那种敏感的反应关系。因此，问题是如何在享受由不受限制的广泛的国际经济合作所带来的多种好处的同时，保持本国追求合理经济目标的最大化。

自 70 年代末以来，我国的外贸增长十分迅速。1978—1991 年，我国国民生产总值年均增长 7.4%，而进出口贸易总额年均增长 13.7%，其中，出口年均增长 16.9%。1992 年中国外贸额达 1656 亿美元，列世界第 11 位，与美国 1990 年的

外贸额 10900 亿美元相比差距还很大。然而,外贸在国民经济中的地位已今非昔比。1992 年,我国出口额已占国民生产总值的 20% 以上,换句话说,这一年全国人民平均每生产 5 元钱的产品就有 1 元是卖给外国人的。这么高的比例,再加上每年的高速增长,表明我国经济与国际市场的联系越来越紧密。实际上我国不少产业对国际市场的依赖程度已经很深。以纺织品为例,当年出口已占其总产值的 58.9%,丝绸则 80% 靠国际市场。我国最大的都市上海,外贸依存度(指外贸额与国民生产总值之比)已相当高,1988 年为 41.6%,远远超过美国(16%)、巴西(15%)和印度(15.6%)。其中出口依存度 26.4%,也超过英国(21%)、法国(17%)、日本(9%)。1991 年外贸依存度再升到 46.7%。这说明上海的外贸对国民经济的发展具有很大的关联作用。

1.2 有那么一个“俱乐部”

在历史的长河里,各民族的邂逅,有征服与反征服,有同化和反同化,有对抗也有融洽。任何一个民族的生存发展史,都包容着世界各民族文明的相互交流和渗透。

这世界有一面鲜为人知的“世界旗”,它是由法国诗人让·伊拉尔花了整整 20 年创作设计的。“世界旗”为蓝底,象征着无垠的宇宙;中间是两颗星,代表人类的男女两性,外侧有 6 条辐射线,颜色为白、黑、红、黄不等,表示不同人种共存。

这是一种象征:全人类携手共同走向永远。

华夏民族在今天又焕发了以往的自信,走出了固步自封

的僵化格局，就新时期的强国目标达成了一个共识：“中国的发展离不开世界。”

与世界接轨，这已是东方文明古国这块土地上的一个新的热点，一个新的浪潮。

今天我们的目光对准了关贸总协定。

可以说，关贸总协定类似于一种“俱乐部财货”(Club Goods)。俱乐部财货介于纯公共财货和私人财货之间，具有一定程度的排他性。可它又是非竞争性的，因为一个人对其消费并不妨碍别人同时的消费。游泳池、展览馆、海滩、公园都是这种俱乐部财货。例如放映电影，电影入场券可以索取一定的价格(排他性可以付诸实施)，一定数目的人可以共同分享这种商品而不会相互影响各人对它的消费。

几十年来，中国在这个俱乐部之外，享受着最差的贸易待遇。由于我国没有参加关贸总协定，跟别国做生意都只能采取一对一的双边协议方式。这就给一些国家带来了可乘之机，他要是觉得你卖给他的商品赚钱太多，或是出于别的什么原因看你不顺眼，就想方设法找你的岔子，而我们则不得不穷于应付人家的指责和刁难。因此，我们必须跻身于关贸总协定这个俱乐部中去。

关贸总协定的全称是“关税和贸易总协定”，英文名称是GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE，简称GATT。

1946年，联合国在伦敦召开贸易与就业会议，由美、英等19个国家组成筹备委员会，起草《联合国国际贸易组织宪章》。在讨论宪章过程中，由美国发起，23个与会国家在瑞士

日内瓦进行了减让关税的多边谈判,并于1947年10月30日签订了《关税和贸易总协定》,协定于1948年1月1日起正式生效。由于拟议中的联合国国际贸易组织没有得到多数与会国的批准而夭折,于是,关税和贸易总协定就成为战后调节国际间经济贸易问题的主要机构,并成为目前国际上唯一调整大多数国家之间经济贸易关系中有关关税与贸易政策的政府间的多边协定。它实际上起着国际贸易组织的作用。

关贸总协定和世界银行、国际货币基金组织同被视为调节国际经济贸易的三大支柱,也被称为“经济上的联合国”。到目前为止,关贸总协定已拥有105个正式缔约方,其中2/3是属于发展中国家和地区。另外有28个国家沿袭殖民地时代的关系,现在作为独立国家仍保留着对关贸总协定实际上的适用。此外还有包括中国在内的数个国家和地区,正在申请加入或争取恢复缔约国地位。目前缔约方之间的贸易额已占世界贸易的90%左右。其规范领域日益扩大,由关税扩及非关税措施,由货物贸易延伸到服务贸易、知识产权保护和投资措施,并可能扩大到环境保护。关贸总协定的多边贸易规则已成为被世界各国普遍接受、有约束力的共同准则,对整个世界经济的发展起着举足轻重的作用。

关贸总协定的宗旨,乃是通过多边贸易谈判和互相给予最惠国待遇等方式,大幅度地削减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视性待遇,从而实现提高生活水平,保证充分就业,保证实际收入和有效需求的持续增长,扩大世界资源的充分利用和扩大商品的生产和交换。